Wikiprint Book

Title: Moje kontakty

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/People

Version: 22

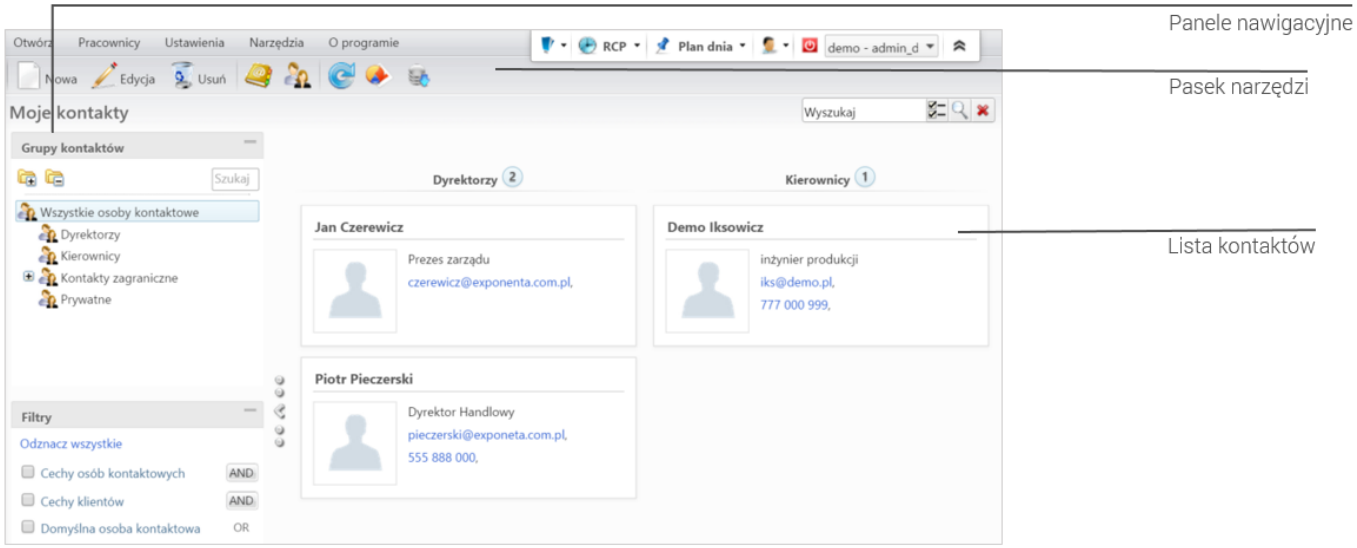
Date: 06/06/25 16:29:38

Table of Contents

Moje kontakty *3*
Spis treści *3*
Konfiguracja *3*

Moje kontakty

Moje kontakty to inaczej osobista książka adresowa zawierająca zbiór elektronicznych wizytówek. W odróżnieniu od **Bazy klientów**, w module **Moje kontakty** przechowywane są dane pojedynczych osób kontaktowych, nie firm. Zgodnie z nazwą modułu **Moje kontakty** widoczne są tu **Osoby kontaktowe** tylko zalogowanego użytkownika. Trafiają tu automatycznie po wpisaniu do **Kartoteki klienta**, lub po wybraniu akcji "Dodaj do osobistej książki adresowej".



Główny ekran modułu Moje kontakty

Spis treści

- Widok osoby kontaktowej na liście
- Dodawanie, modyfikacja i usuwanie osób kontaktowych
- Import listy osób kontaktowych
- Grupy osób kontaktowych
- Książka adresowa - osobista i ogólnodostępna

Konfiguracja

- Zarządzanie cechami
- Słowniki danych adresowych